

**UCHWAŁA NR XXXIV/386/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Gmina Żnin wyemituje 9 400 sztuk (słownie: dziewięć tysięcy czterysta sztuk) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 9 400 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.

3. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

4. Cena emisyjna obligacji równa będzie ich wartości nominalnej.

5. Obligacje mogą posiadać formę dokumentu lub formę zdematerializowaną.

6. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

**§ 2. 1.** Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żnin w 2017 roku.

2. Cele emisji związane z finansowaniem inwestycji Gminy Żnin obejmują zadania inwestycyjne wskazane w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2017 roku” do Uchwały Nr XXVIII/312/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok ze zmianami i dotyczą:

1. budowy, przebudowy i modernizacji dróg i ulic gminnych, parkingów oraz chodników,
2. rozbudowy infrastruktury turystycznej,
3. budowy budynku komunalnego,
4. modernizacji infrastruktury służącej ochronie przeciwpożarowej,
5. budowy lokalnego systemu oczyszczania ścieków,
6. modernizacji infrastruktury oświatowej,
7. budowy hali sportowej,

**§ 3. 1** Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż do 31 grudnia 2017 roku w następujących seriach:

- seria A17 na kwotę 500 000,00 zł, (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- seria B17 na kwotę 500 000,00 zł, (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- seria C17 na kwotę 500 000,00 zł, (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- seria D17 na kwotę 700 000,00 zł, (słownie: siedemset tysięcy złotych),
- seria E17 na kwotę 1 400 000,00 zł, (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych),
- seria F17 na kwotę 2 800 000,00 zł, (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych),
- seria G17 na kwotę 3 000 000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych).

2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Żnin na 2017 rok.

3. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Żnin w latach 2017-2027.

**§ 4.** Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Żnin w następujących terminach:

- obligacje serii A17 w roku 2021,
- obligacje serii B17 w roku 2022,
- obligacje serii C17 w roku 2023,
- obligacje serii D17 w roku 2024,
- obligacje serii E17 w roku 2025,
- obligacje serii F17 w roku 2026,
- obligacje serii G17 w roku 2027.

§ 5.1 Wykup obligacji nastąpi wyłącznie poprzez świadczenie pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej obligacji.

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w §4 przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po terminie wykupu.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Żnin obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Oprocentowanie obligacji naliczane i wypłacane będzie w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji poszczególnych serii.

5. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

6. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

7. Odsetki wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie okresu odsetkowego.

8. Jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po terminie wypłaty oprocentowania.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Żnina do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji i wypełnieniem świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Żnin w 2017 roku w formie obligacji, których termin wykupu przypada na lata 2021-2027. Podmiot któremu zostanie powierzona organizacja emisji zostanie wyłoniony spośród banków, które złożą stosowne oferty, ze względu na przedmiotowe wyłączenie tego rodzaju usług z zakresu objętego ustawą Prawo zamówień publicznych. Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych, a także prognoza sytuacji finansowej gminy na najbliższe lata wskazują na konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, co odzwierciedlone zostało również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin. Obligacje komunalne stanowiąc instrument niższego ryzyka są bezpiecznym sposobem na prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej. Analiza możliwości gwarantujących realizację inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury Gminy Żnin przemawia za wyborem niepublicznej emisji obligacji komunalnych jako atrakcyjnej pod względem terminów ich wykupu, braku konieczności ustanawiania prawnych zabezpieczeń i konkurencyjnej cenowo formy finansowania zewnętrznego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.